

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2463000682		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	660028, Красноярский край, Красноярск г, Академика Киренского ул, дом № 87, корпус Б			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 414	11 194	10 771
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 226	23 716	13 226
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 640	34 910	23 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 073	6 255	6 373
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	62 396	48 714	34 363
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	106 392	37 953	38 761
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 184	2 455	19 998
	Прочие оборотные активы	1260	-	8	20
	Итого по разделу II	1200	178 045	95 385	99 516
	БАЛАНС	1600	191 685	130 295	123 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 691	2 691	2 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 577	10 577	10 577
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	673	673	673
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 959	19 093	21 726
	Итого по разделу III	1300	17 900	33 034	35 668
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	101 711	87 858	82 710
	Кредиторская задолженность	1520	71 704	9 009	4 358
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	369	393	777
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 784	97 260	87 846
	БАЛАНС	1700	191 685	130 295	123 513

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	ИНН	2463000682		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	51 148	41 025
	Себестоимость продаж	2120	(12 139)	(11 631)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 009	29 394
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 324)	(29 817)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 315)	(423)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 140	3 386
	Проценты к уплате	2330	(7 122)	(5 098)
	Прочие доходы	2340	5 920	26 317
	Прочие расходы	2350	(8 364)	(25 526)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 741)	(1 344)
	Налог на прибыль	2410	(3 393)	(1 289)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 134)	(2 633)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(15 134)	(2 633)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
2463000682		
68.20.2		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	2 691	-	10 577	673	21 726	35 667
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 632)	(2 632)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 632)	(2 632)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	2 691	-	10 577	673	19 093	33 034
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 134)	(15 134)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(15 134)	(15 134)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	2 691	-	10 577	673	3 959	17 900

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	17 900	33 034	35 668

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	ОКФС	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	2463000682		
Единица измерения: в тыс. рублей			68.20.2		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	115 139	43 158
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 107	42 944
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 032	214
Платежи - всего	4120	(68 664)	(54 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 071)	(16 045)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 757)	(19 868)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(24 836)	(18 090)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 475	(10 845)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 051	12 928
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 051	12 928
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(55 052)	(20 656)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(20 656)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(55 052)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 001)	(7 728)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	474	(18 573)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 455	19 998
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 184	2 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	255	1 030

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	ИНН	2463000682		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 414	11 194	10 771
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 226	23 716	13 226
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 073	6 255	6 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	62 396	48 714	34 363
Финансовые вложения краткосрочные	1240	106 392	37 953	38 761
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 184	2 455	19 998
Прочие оборотные активы	1260	-	8	20
ИТОГО активы	-	191 685	130 295	123 513
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	101 711	87 858	82 710
Кредиторская задолженность	1520	71 704	9 009	4 358
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	369	393	777
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	173 784	97 260	87 846
Стоимость чистых активов	-	17 900	33 034	35 668

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 194	-	11 194
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	3 226	-	3 226
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	14 419	-	14 419
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 255	-	6 255
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	48 715	-	48 715
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 443	-	58 443
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 455	-	2 455
Прочие оборотные активы	1260	8	-	8
Итого по разделу II	1200	115 876	-	115 876
БАЛАНС	1600	130 295	-	130 295
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 691	-	2 691
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	10 577	-	10 577
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	673	-	673
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 093	-	19 093
Итого по разделу III	1300	33 034	-	33 034
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	87 858	-	87 858
Кредиторская задолженность	1520	9 009	-	9 009
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	393	-	393
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	97 260	-	97 260
БАЛАНС	1700	130 295	-	130 295
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 772	-	10 772

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	3 226	-	3 226
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	13 998	-	13 998
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 372	-	6 372
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	34 363	-	34 363
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 761	-	48 761
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 998	-	19 998
Прочие оборотные активы	1260	20	-	20
Итого по разделу II	1200	109 515	-	109 515
БАЛАНС	1600	123 513	-	123 513
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 691	-	2 691
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	10 577	-	10 577
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	673	-	673
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 726	-	21 726
Итого по разделу III	1300	35 667	-	35 668
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	82 710	-	82 710
Кредиторская задолженность	1520	4 358	-	4 358
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	777	-	777
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	87 846	-	87 846
БАЛАНС	1700	123 513	-	123 513

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	877	120	-	(120)	877
	5250	за 2022г.	877	1 580	-	(1 580)	877
в том числе:							
землестроительные работы по Гайдаш	5241	за 2023г.	277	-	-	-	277
	5251	за 2022г.	277	-	-	-	277
устройство площадки по Гайдашовке 2000год	5242	за 2023г.	600	-	-	-	600
	5252	за 2022г.	600	-	-	-	600
Многофункциональное устройство Kyocera Ecosys M2640idw	5243	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-A22R33 VINX96A22K2743056	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
ГАЗ-CA3-2507 грузовая (самосвал)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Автомобиль Skoda Kodiak	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	700	-	(700)	-
Автомобиль LADA/KSO45LLADALARGUS	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Автомобиль МАРР-38421V(17-014)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	180	-	(180)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	142	142	142
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г. _____

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	48 707	-	18 335	1	(4 646)	-	-	-	-	-	-	62 396	-
	5530	за 2022г.	34 363	-	61 450	-	(47 099)	-	-	-	-	-	-	48 707	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 129	-	1 585	-	(323)	-	-	-	-	-	-	3 391	-
	5531	за 2022г.	1 674	-	41 125	-	(41 093)	-	-	-	-	-	-	2 129	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 008	-	244	-	(178)	-	-	-	-	-	-	2 074	-
	5532	за 2022г.	1 933	-	5 629	-	(5 554)	-	-	-	-	-	-	2 008	-
Прочая	5513	за 2023г.	44 570	-	16 506	1	(4 145)	-	-	-	-	-	-	56 931	-
	5533	за 2022г.	30 756	-	14 697	-	(452)	-	-	-	-	-	-	44 570	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	48 707	-	18 335	1	(4 646)	-	-	X	-	-	-	62 396	-
	5520	за 2022г.	34 363	-	61 450	-	(47 099)	-	-	X	-	-	-	48 707	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	96 857	71 438	7 122	(1 633)	-	-	-	-	173 784
	5580	за 2022г.	87 068	46 555	7 098	(43 954)	-	-	-	-	96 857
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 690	534	-	(945)	-	-	-	-	2 279
	5581	за 2022г.	263	17 049	-	(15 170)	-	-	-	-	2 690
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 000	62 224	-	(1 072)	-	-	-	-	65 152
	5582	за 2022г.	2 173	21 480	-	(19 644)	-	-	-	-	4 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 409	1 511	-	(185)	-	-	-	-	2 736
	5583	за 2022г.	729	7 809	-	(7 190)	-	-	-	-	1 409
кредиты	5564	за 2023г.	16 808	7 000	7 122	(268)	-	-	-	-	30 661
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 808
займы	5565	за 2023г.	71 050	-	-	-	-	-	-	-	71 050
	5585	за 2022г.	82 710	2 000	7 098	(1 950)	-	-	-	-	71 050
прочая	5566	за 2023г.	901	1 288	-	(283)	-	-	-	-	1 906
	5586	за 2022г.	1 193	291	217	-	-	-	-	-	901
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	96 857	71 438	7 122	(1 633)	-	X	-	-	173 784
	5570	за 2022г.	87 068	46 555	7 098	(43 954)	-	X	-	-	96 857

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	914	1 183
Расходы на оплату труда	5620	21 896	19 180
Отчисления на социальные нужды	5630	4 218	4 074
Амортизация	5640	900	1 159
Прочие затраты	5650	29 535	15 852
Итого по элементам	5660	57 463	41 448
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 463	41 448

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	393	499	(523)	-	369

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	38 266	38 266	38 266
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.